

Balanco Patrimonial de Janeiro a Dezembro/2016

0240 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS
 Rua Austrália, 90
 Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

Folha: 001
 14.585.876/0001-51

Descricao

	2016	2015
ATIVO		
CIRCULANTE	2.773,92 D	1.609,88 D
CIRCULANTE	2.773,92 D	1.609,88 D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.470,07 D	1.292,19 D
BRASIL POUP PDDE	2.470,07 D	1.292,19 D
BRASIL POUP MSBC	2.470,07 D	1.210,76 D
REALIZAVEL	0,00 D	81,43 D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	303,85 D	317,69 D
CREDITOS A RECEBER	303,85 D	317,69 D
	303,85 D	317,69 D
PASSIVO		
CIRCULANTE	2.773,92 C	1.609,88 C
OBRIGACOES DIVERSAS	0,00 D	32,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00 D	32,94 C
ISS RETIDO DE TERCEIROS	0,00 D	32,94 C
PATRIMONIO SOCIAL	0,00 D	32,94 C
RESULTADO ACUMULADO	2.773,92 C	1.576,94 C
SALDO A DISP. DA ASSEMBLÉIA	2.773,92 C	1.576,94 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.773,92 C	1.576,94 C
	2.773,92 C	1.576,94 C

Viviane Cp.C. Montanhana

VIVIANE APARECIDA CAVALCANTE MONTANHANA
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 291.487.898-28

Maria de Lourdes Rocha

MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC N° : 1SP215598/0-9

Demonstração do Superavit do período Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 001

0240 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS
 Rua Austrália, 90
 Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

14.585.876/0001-51

Descricao	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS DIVERSAS APM	44.609,17 C	33.516,51 C
RECEITAS DIVERSAS APM	443,29 C	98,96 C
RECEITAS DIVERSAS APM	443,29 C	98,96 C
RECEITAS DIVERSAS APM	443,29 C	98,96 C
DOACAO DIVERSAS	443,29 C	98,96 C
RECEITAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	44.165,88 C	33.417,55 C
RECEITAS CONVENIOS SUBVENCOES	44.165,88 C	33.417,55 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	8.900,00 C	2.020,00 C
CUSTEIO PDDE	1.780,00 C	404,00 C
CAPITAL PDDE	7.120,00 C	1.616,00 C
RECEITAS C/ CONVENIOS	34.772,80 C	30.839,80 C
CUSTEIO MSBC	19.040,80 C	21.203,95 C
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	12.585,60 C	6.882,75 C
CUSTEIO BIB INTERATIVA MSBC	3.146,40 C	2.753,10 C
RECEITAS FINANCEIRAS	494,43 C	569,52 C
RENDIMENTOS POUPANCA PDDE	240,62 C	176,47 C
DESCONTOS OBTIDOS	40,50 C	0,20 C
RENDIMENTOS POUPANÇA MSBC	213,31 C	392,85 C
DEVOLUÇÃO RECURSOS	1,35 D	11,77 D
SALDO REC. NAO UTILIZADOS CONVENIO MSBC	1,35 D	0,00 C
GRU - PDDE	0,00 C	11,77 D
DESPEAS	43.412,19 D	33.449,18 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	1,49 D	0,56 D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS APM	1,49 D	0,56 D
DESPEAS FINANCEIRAS	1,49 D	0,56 D
JUROS E MULTA P/ ATRASOS	1,49 D	0,56 D
DESPEAS CONVENIOS/ SUBVENCOES	43.410,70 D	33.448,62 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	35.134,84 D	31.690,10 D
DESPEAS C/ CONVENIOS MSBC	34.298,59 D	31.103,97 D
CUSTEIO MSBC	26.643,09 D	21.851,28 D
CUSTEIO MANUTENÇÃO MSBC	7.655,50 D	9.252,69 D
DESPEAS FINANCEIRAS CONVENIOS	722,25 D	586,13 D
DESP BANCARIA MSBC	651,65 D	419,75 D
DESP C/ JUROS / MULTA MSBC	24,75 D	166,38 D
TR S/ SALDO DEVEDOR MSBC	45,85 D	0,00 C
DESPEAS TRIBUTARIAS	114,00 D	0,00 C
PREVIDENCIA SOCIAL (20%) CONV	114,00 D	0,00 C
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.275,86 D	1.758,52 D
DESPEAS SUBVENCOES FNDE/PDDE	8.275,86 D	1.758,52 D
CUSTEIO PDDE	1.602,00 D	395,00 D
CAPITAL PDDE	6.673,86 D	1.363,52 D

Demonstracao do Superavit do periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2016

Folha: 002

0240 APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS
 Rua Austrália, 90
 Independência - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

14.585.876/0001-51

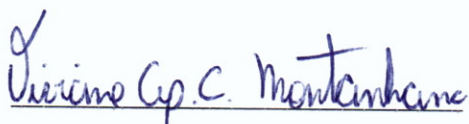
Descricao

2016

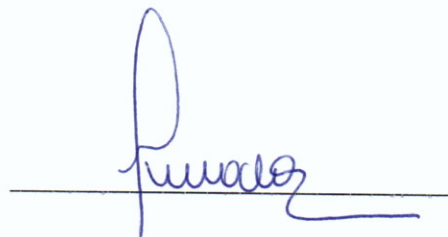
2015

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Periodo	
Superavit do periodo	1.196,98

1.196,98



VIVIANE APARECIDA CAVALCANTE MONTANHANA
 DIR. EXECUTIVA
 C.P.F.: 291.487.898-28



MARIA DE LOURDES ROCHA
 Contador
 CRC N° : 1SP215598/0-9